

ODŮVODNĚNÍ

vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů

A. OBECNÁ ČÁST

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů

Ministerstvo financí připravilo návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „návrh novely“). Návrh novely byl připraven v návaznosti na Koncepti rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019 – 2023 (dále též jen „Koncepte“) ze dne 14. března 2019. Materiál obsahující návrh novely byl Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR předložen dne 18. října 2023 (sněmovní tisk 570) a ve druhém čtení byl projednán dne 1. března 2024.

Návrh novely má za cíl reagovat na nedostatky aktuální úpravy identifikované při přípravě Koncepte ve vztahu k fondovému financování, a to například v oblasti právnických osob podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“). Návrh novely zároveň zavádí nové zmocnění pro ČNB k úpravě podrobností náležitostí žádosti o předchozí souhlas obhospodařovatele podřízeného fondu s investováním majetku fondu v některých případech podle ZISIF (§ 433 ZISIF), žádosti o povolení k převodu jmění kapitálové společnosti do podílového fondu (§ 432d ZISIF) a žádosti o změnu povolení k činnosti (§ 500 ZISIF).

Předkládaný návrh vyhlášky je prováděcím právním předpisem navazujícím na návrh novely, který má za cíl doplnit do stávající vyhlášky č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „licenční vyhláška“) ustanovení upravující podmínky žádostí podle § 432d, § 433 a § 500 ZISIF. Vyhláška nicméně obsahuje i další dílčí změny požadavků na dotčené subjekty, které vyplynuly z dosavadní praxe ČNB v licenční oblasti. Jde například o úpravu některých požadavků v oblasti žádostí o souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti nebo požadavků souvisejících s outsourcingem.

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním

Návrh vyhlášky je v souladu se zmocněním uvedeným v ustanovení § 454 a § 532 ZISIF.

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie

Navrhovaná vyhláška není transpozičním předpisem.

Předkládaný návrh vyhlášky je slučitelný s právem Evropské unie.

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny

Návrh novely obsahuje nová zmocnění pro ČNB k přípravě vyhlášky. Je tedy nutné doplnit stávající prováděcí vyhlášku č. 247/2013 Sb.

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní

prostředí

Navrhovaná úprava nebude mít dopad na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty.

Návrh vyhlášky nemá negativní dopad na podnikatelské prostředí, případné administrativní náklady vyplývají již přímo z návrhu zákona.

Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné negativní sociální dopady, ani nemá žádné dopady na specifické skupiny obyvatel, na osoby sociálně slabé, na osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny.

Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné negativní dopady na životní prostředí.

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla diskriminační, ani nemá dopad v oblasti rovnosti mužů a žen.

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů

Navrhovaná právní úprava má dopad na ochranu soukromí a na ochranu osobních údajů.

Navrhovaná právní úprava je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Návrh vyhlášky je rovněž v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Požadavky vyplývající z návrhu zákona promítnuté do návrhu vyhlášky nepředstavují oproti dosavadní právní úpravě navýšení rozsahu zpracování osobních údajů. Správní činnost a postupy ČNB jsou dlouhodobě ustálené, transparentní a důvěryhodné, a to včetně náležitého zacházení s osobními údaji. Poskytnuté osobní údaje obsažené v tiskopisu žádosti a jeho přílohách ČNB zpracovává výhradně pro účely související s plněním svých povinností ve správním řízení o konkrétní žádosti a pro účely dohledu nad finančním trhem, včetně případných vedení správních řízení sankčního charakteru, zejména řízení o uložení opatření k nápravě a o uložení pokuty. Právním základem pro zpracování osobních údajů na straně ČNB je jednak nezbytnost jejich zpracování při plnění právní povinnosti dle § 532 ZISIF a dále při plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Těmito úkoly prováděnými ve veřejném zájmu, resp. úkoly prováděnými při výkonu veřejné moci jsou v obecné rovině úkoly uvedené v § 1 odst. 1 a § 2 odst. 2 zákona o ČNB. V návaznosti na toto obecné vymezení pak specifikaci a konkretizaci těchto úkolů obsahují zejména § 44 a § 44b zákona o ČNB. Zpracování údajů je nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu, jímž je stabilita finančního trhu v České republice zajišťovaná prostřednictvím výkonu dohledu. Ustanovení § 44b je relevantní s ohledem na zpracování osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů, jejichž zpracování nelze vyloučit v souvislosti se zjišťováním bezúhonnosti.

Pro řádný výkon dohledových činností v oblasti pokryté zákonem, resp. návrhem této vyhlášky je zpracování osobních údajů nezbytné. Výkon těchto činností nelze zajistit bez zpracování osobních údajů nebo efektivnějším způsobem či jinými prostředky, jež by byly pro soukromí méně invazivní. Zpracování osobních údajů je ve vztahu k vymezeným účelům také přiměřené, jelikož je zpracováním možné těchto účelů dosáhnout a zároveň nejsou překročeny meze toho, co je pro naplnění uvedených účelů skutečně nezbytné.

Zaměstnanci ČNB jsou ze zákona o ČNB povinni zachovávat mlčenlivost ve služebních věcech při výkonu své činnosti. Údaje a informace získané v rámci správního řízení jsou dostatečným způsobem zabezpečeny a mají k nim přístup pouze zaměstnanci, kteří konkrétní žádost vyřizují, případně se k ní vyjadřují nebo o ní rozhodují. Všichni zaměstnanci ČNB přicházející do styku s osobními údaji se musí řídit pokyny upravujícími organizační zajištění, zásady a pravidla zpracování osobních údajů a jejich ochrany ze strany ČNB podle uvedeného nařízení a i dalšími vydanými vnitřními postupy souvisejícími s ochranou osobních údajů.

Veškeré podklady, které ČNB s žádostí obdrží, jsou uchovány po dobu stanovenou právními předpisy a pokyny ČNB pro organizaci spisové služby a archivnictví v ČNB, přičemž tyto podklady ČNB nikomu nezpřístupňuje, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

ČNB zveřejňuje o povoleném subjektu pouze informace v rozsahu povinně uveřejňovaných informací daném příslušným zákonem, a to v souvislosti s povinností vést seznam, resp. registr regulovaných osob, který je veřejně přístupný na internetových stránkách ČNB.

8. Zhodnocení korupčních rizik

Návrh vyhlášky je v souladu s rozsahem zmocnění podle § 454 a § 532 ZISIF a v žádném směru nepřesahuje kompetence ČNB.

ČNB vykonává v souladu se zákonem o ČNB dohled nad subjekty finančního trhu a má dostatečné nástroje pro kontrolu dodržování zákonů a dalších právních předpisů, jakož i podmínek, za nichž bylo uděleno příslušné oprávnění. ČNB je správním orgánem a je kompetentní rozhodovat ve věcech, které spadají do její působnosti. Působnost a odpovědnosti jednotlivých útvarů při výkonu dohledu jsou v ČNB stanoveny vnitřním předpisem, organizační struktura ČNB je k dispozici veřejnosti na jejích internetových stránkách. Pro výkon činnosti ČNB jsou nastaveny odpovídající kontrolní mechanismy, které jsou pravidelně ověřovány a aktualizovány. Právní předpisy, které upravují povolovací řízení, jsou uveřejněny na internetových stránkách ČNB. Na internetových stránkách je možné nalézt výklady a odpovědi na časté dotazy týkající se subjektů, které vykonávají činnost podle zákona.

Potenciální korupční riziko může vzniknout v rámci rozhodování o udělení oprávnění k činnosti, ale je zcela minimální s ohledem na nastavené kontrolní mechanismy v rámci ČNB. Kritéria pro udělení oprávnění k činnosti jsou vymezena přímo zákonem. Vyhláška kromě náležitostí, které již stanoví zákon, specifikuje doklady a informace, kterými se splnění zákonné podmínky dokládá. Při splnění těchto zákonných podmínek vzniká žadateli nárok na udělení oprávnění. Řízení ve věci žádosti o udělení oprávnění se řídí správním řádem. Neúspěšný žadatel má právo podat rozklad, který přezkoumává bankovní rada ČNB. Proti pravomocnému rozhodnutí ČNB je možná obrana ve správním soudnictví.

U navrhované vyhlášky nebyla po jejím vyhodnocení podle metodiky CIA (Corruption Impact Assessment) korupční rizika zjištěna.

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu

Navrhovaná právní úprava nemá žádný dopad na bezpečnost nebo obranu státu.

10. Zhodnocení dopadů na rodiny

Navrhovaná právní úprava nemá žádný dopad na rodiny.

11. Zhodnocení územních dopadů, včetně dopadů na územní samosprávné celky

Navrhovaná právní úprava nemá územní dopady.

12. Zhodnocení dopadů na digitální prostředí

Vyhláška není v rozporu s obecnými zásadami rozvoje digitální agendy a byla zpracována v souladu s hlavními principy jejího rozvoje, včetně zásad pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy. Respektuje princip technologické neutrality a možnosti volby optimální kombinace vhodných technologických řešení.

13. Konzultace

Návrh vyhlášky byl projednán v meziresortním připomínkovém řízení, které proběhlo od ... 2024. Vyhláška je předkládána bez rozporu.

Návrh vyhlášky nepodléhal konzultaci s Evropskou centrální bankou podle Rozhodnutí Rady č. 98/415/ES ze dne 29. června 1998 o konzultacích vnitrostátních orgánů s Evropskou centrální bankou k návrhům právních předpisů.

Vyhláška neobsahuje řešení, která by představovala zvýšené riziko z hlediska proveditelnosti a vynutitelnosti.

Vyhláška byla navržena do Plánu vyhlášek na rok 2024 s tím, že se neprovede hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA).

Na základě čl. 3.8 písm. h) RIA nebylo u vyhlášky provedeno samostatné hodnocení dopadů regulace, neboť hodnocení dopadů je obsaženo již v RIA k návrhu novely zákona. Současně nejsou v návrhu identifikovány nové dopady a návrh prováděcího právního předpisu není zpracován nad rámec provedené RIA k návrhu tohoto zákona.

B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST

K článku I

K bodům 1 a 2

[K § 1 odst. 2 písm. c) a § 1 odst. 5 písm. b)]

Doplňuje se předmět úpravy vyhlášky, který obsahuje výčet žádostí podle ZISIF, jejichž náležitosti vyhláška upravuje. Nově se do výčtu v § 1 vyhlášky doplňují žádost o změnu povolení k činnosti investiční společnosti, samosprávného investičního fondu, zahraniční osoby podle § 481 ZISIF nebo hlavního administrátora podle § 500 ZISIF a žádost o souhlas pro obhospodařovatele podřízeného fondu při zrušení nebo přeměně jeho řídicího fondu. Doplnění vychází ze zmocnění v § 532 ZISIF.

K bodu 3

[K § 2 písm. b)]

V bodě 2 je nutné v návaznosti na terminologii insolvenčního zákona vypustit slova „nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku“, a to i přesto, že ustanovení směřuje i na osoby, u kterých k této skutečnosti došlo v posledních 5 letech, neboť k vypuštění tohoto institutu ze zákona došlo již zákonem č. 294/2013 Sb. s účinností od 1. ledna 2014.

K bodům 4 až 7 a 9 až 11

[K § 2 písm. f), § 2 písm. h) a § 2 písm. k)]

Úpravy vychází z jiných aktuálních vyhlášek s licenční tematikou, zejména vyhlášky č. 1/2022 Sb., o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku, a mají za cíl upřesnění stávajícího textu vyhlášky v návaznosti na zkušenosti z aplikační praxe. Převážně se tedy jedná o úpravy formulační. V případě údajů o osobách s úzkým propojením (novelizační bod 4) se vyžaduje uvedení, zda se jedná o osobu, která má povolení orgánu dohledu jiného státu působit jako regulovaná osoba na finančním trhu, nově i v případě osoby z jiného než členského státu. Na základě novelizačního bodu 6 se mimo jiné doplňuje uvedení informace o uzavření dohody o prosazování společných zájmů s jiným společníkem cílové právnické osoby.

K bodu 8

[K § 2 písm. i)]

Jedná se o formulační úpravu s cílem upřesnit, že má být uvedeno zařazení posuzované osoby v organizační struktuře osoby, u které byla praxe vykonávána, aby bylo možno posoudit, zda má daná osoba též relevantní řídicí zkušenosti.

K bodům 12, 26 a 29

[K § 3 odst. 1 písm. b), § 8 odst. 1 písm. c), § 11 odst. 1 písm. b) a § 12 odst. 1 písm. b)]

Jedná se o úpravu v § 3 v návaznosti na novelizované znění § 479 odst. 1 písm. f) ZISIF, podle kterého má nově společnost mít nejpozději ke dni zahájení činnosti kapitál ve výši stanovené

podle § 30 a § 31 ZISIF, která umožňuje řádné obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů. Obdobně byl upraven i § 8, § 11 a § 12 v návaznosti na novelizované znění ZISIF.

K bodu 13

[K § 3 odst. 2 písm. d)]

Jde o sjednocení s pojmem v § 2 písm. f) vyhlášky.

K bodu 14

[K § 3 odst. 3 písm. b), § 15 odst. 2 písm. b) a § 16 odst. 2 písm. d)]

V případě životopisu vedoucí osoby by k prokázání odbornosti a zkušeností v oblasti kolektivního investování mělo být v souladu s věcnými požadavky zákona specifikováno, s jakými aktivy v oblasti správy majetku má vedoucí osoba zkušenost a jakou praxí tuto zkušenost dokládá. Z životopisu by mělo být patrné, zda vedoucí osoba v rámci své praxe nabyla též ve vedoucím postavení relevantní řídicí zkušenosti. Veškeré údaje obsažené v životopise by měly být aktuální ke dni podání žádosti. Životopis by měl být opatřen datem vyhotovení.

K bodu 15

[K § 3 odst. 3 písm. b), § 15 odst. 3 písm. a) a § 16 odst. 3 písm. a)]

V návaznosti na dosavadní licenční praxi se doplňuje, aby žadatel za navrhovanou vedoucí osobu specifikoval, zda má tato osoba danou funkci vykonávat s odpovědností v oblasti obhospodařování investičních fondů či administrace investičních fondů, nebo půjde o funkci s odpovědností v oblasti investičních služeb podle § 11 odst. 1 písm. c) až f) ZISIF. Tím není vyloučeno, aby daná osoba měla svěřenu odpovědnost za více oblastí, případně za podpůrné činnosti, např. v oblasti IT systémů. Zároveň tímto není dotčena odpovědnost člena orgánu právnické osoby podle jiných předpisů.

K bodu 16

[K § 3 odst. 4 písm. b) a § 16 odst. 1 písm. f)]

Dochází k upřesnění stávající formulace tak, aby bylo zřejmé, že žadatel by měl předložit finanční výkazy a dále další doklady, přičemž obojí slouží k prokázání finančního zdraví a původu finančních zdrojů v odpovídající výši. Finanční výkazy je nezbytné předložit za každou osobu s kvalifikovanou účastí a vždy. Doklady prokazující původ finančních zdrojů musí podle § 522 odst. 2 písm. c) ZISIF dokládat původ prostředků určených k nabytí kvalifikované účasti, musí tedy odpovídat skutečné hodnotě pořízení této účasti. Proto musí být uveden údaj o konkrétní výši částky, která bude použita k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti; tento údaj může být doložen pomocí např. smlouvy o převodu akcií nebo dohody o započtení pohledávek, na základě které dochází k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti.

K bodu 17

[K § 3 odst. 5 písm. b)]

Dochází ke sjednocení s požadavkem v § 8 odst. 4 písm. b) vyhlášky.

K bodům 18, 22 a 30

[K § 3 odst. 5 písm. d), § 8 odst. 4 písm. d) a § 12 odst. 4 písm. c)]

Obdobně jako v předchozím novelizačním bodě má úprava za cíl sjednocení požadavků napříč vyhláškou. Ustanovení § 3 odst. 5 písm. d) obsahuje požadavek na předložení návrhu postupů pro pověřování třetích osob výkonem některé z činností, pokud jsou zahrnuty v rámci obhospodařování nebo administrace investičních fondů, a pro kontrolu činnosti pověřených osob. Tento požadavek se doplňuje do § 8 odst. 4 písm. d) k řízení o povolení k činnosti samosprávného investičního fondu a obdobně i do § 12 odst. 4 písm. c), které upravuje přílohy žádosti o povolení k činnosti hlavního administrátora.

K bodu 19

(K § 3 odst. 7, § 8 odst. 7 a § 12 odst. 7)

Doplňuje se nový odstavec 7, který upřesňuje text vyhlášky v souladu se zněním zákona (§ 479, § 480 a § 482), pro případy, kdy žádost o povolení k činnosti daného subjektu podává zakladatel nebo zakladatelé právnické osoby přede dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku. Údaje a přílohy předkládané žadatelem – zakladatelem (zakladateli) k jím (jimi) podané žádosti se pak z povahy věci musí vždy vztahovat k právnické osobě, pro kterou se žádá o povolení k činnosti podle § 479, § 480 či § 482 ZISIF.

K bodům 20, 25, 28 a 31

(K § 7a, § 8a, § 11a a § 12a)

V návaznosti na nové zmocnění pro Českou národní banku podle § 532 ZISIF k úpravě podmínek pro změnu povolení podle § 500 ZISIF vyhláškou se doplňují nové § 7a, § 8a, § 11a a § 12a, které specifikují náležitosti žádostí o změnu povolení k činnosti investiční společnosti, samosprávného investičního fondu, zahraniční osoby podle § 481 ZISIF nebo hlavního administrátora. Vzhledem k tomu, že podle ZISIF, požádá-li držitel některého z povolení o změnu povolení, Česká národní banka vydá nové povolení a dosavadní povolení zruší, vychází náležitosti těchto žádostí o změnu povolení z požadavků na doložení splnění předpokladů pro výkon činnosti regulovaného subjektu, a jsou tedy obdobné jako v případě žádosti o prvotní udělení povolení daného subjektu.

Žadatel by tedy měl vždy uvést, v čem spočívá změna rozsahu činností oproti stávajícímu oprávnění, resp. uvést činnosti podle příslušných ustanovení ZISIF, pro které se žádá o nové povolení. Tyto změny by měl doložit dokumenty, které v návaznosti na změnu povolení doznaly změn. V souvislosti s novým rozsahem činnosti regulovaného subjektu je nezbytné předložit plán obchodní činnosti pro tři účetní období, která následují po vydání rozhodnutí ČNB o schválení změny povolení k činnosti.

K bodu 21 a 27

(K § 8 odst. 3, § 11 odst. 4 a § 12 odst. 3)

Ustanovení se upravuje tak, aby bylo v souladu se zněním § 3 odst. 3 a 4 vyhlášky a odstraňuje se text „jež je individuálním statutárním orgánem investičního fondu“, který není v případě

samosprávných investičních fondů relevantní. V případě úpravy v § 11 a 12 se doplňuje předložení informací též za ovládající osobu.

K bodu 23

[K § 8 odst. 4 písm. f) a § 28 odst. 2 písm. c)]

V souladu s § 169a ZISIF se upřesňuje, že povinnost předložit statut fondu se aplikuje i ve vztahu k statutu podfondů, bude-li investiční fond zřizovat podfondy.

K bodu 24

[K § 8 odst. 4 písm. g) až i)]

Do vyhlášky se v souladu s § 480 odst. 1 písm. g) ZISIF doplňuje, že má-li být samosprávný investiční fond evropským fondem dlouhodobých investic, je zapotřebí doložit splnění podmínek dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760.

K bodu 32

[K § 16 odst. 1 písm. s)]

Doplňuje se požadavek na předložení grafického znázornění vztahů mezi osobami s kvalifikovanou účastí a osobami ovládajícími, tj. schématu před a po nabytí kvalifikované účasti. Schéma je zapotřebí pro účely řádného posouzení žádosti a rozkrytí celkové vlastnické struktury a konečných vlastníků či osob ovládajících cílovou společnost.

K bodům 33, 34 a 43

(K nadpisu § 22, § 22 odst. 4 a 5 a § 44a a § 44b)

Novelizační body reagují na nové zmocnění pro Českou národní banku upravit ve vyhlášce náležitosti žádostí o povolení k převodu jmění kapitálové společnosti do podílového fondu a o souhlas pro obhospodařovatele podřízeného fondu při zrušení nebo přeměně jeho řídicího fondu.

V prvním případě jde o specifikaci požadavků podle nového § 432a ZISIF, které vychází z požadavků v obdobných ustanoveních vyhlášky, zejm. z § 36 k povolení přeměny investiční společnosti. Podmínky pro udělení souhlasu pro obhospodařovatele podřízeného fondu při zrušení nebo přeměně jeho řídicího fondu vychází ze znění § 433 ZISIF, dosavadní úpravy v § 22 odst. 5 a z dosavadní licenční praxe, neboť již dosud bylo možno podat žádost podle § 433 ZISIF, nicméně její náležitosti nebyly stanoveny zákonem ani vyhláškou.

Řízení podle § 433 ZISIF se vyčleňuje z úpravy v § 22 vyhlášky, neboť je odlišné od řízení podle § 22 ve spojení s § 529 ZISIF ke změně statutu standardního fondu, co do předmětu řízení, a potenciálně odlišné, co do osob navrhovatelů. Zároveň by nejdříve mělo být vedeno řízení podle § 433 a následně, pokud je to relevantní, též řízení podle § 529 ZISIF o změně statutu standardního fondu; tím není vyloučeno využití institutu společného řízení podle § 140 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.

K bodu 35

(K nadpisu § 23)

Novelizační bod reaguje na změnu v § 597 ZISIF, kde se písmeno e) odstraňuje.

K bodům 36 až 38

[K § 24 odst. 2 písm. b), § 25 odst. 2 písm. b), § 27 písm. b) a § 28 odst. 2 písm. e)]

Úprava má za cíl sjednotit požadavky napříč vyhláškou, a to konkrétně s § 26 odst. 2 písm. c), které obsahuje požadavek na doložení potvrzení depozitáře, jehož obsahem je příslib uzavření depozitářské smlouvy v případě zápisu (nesamosprávného) investičního fondu s právní osobností. Stejný požadavek se doplňuje v případě zápisu podílového fondu a všude tam, kde jsou náležitostí žádosti údaje o depozitáři, a v příslušném odstavci 2 k přílohám žádosti požadavek na předložení příslibu depozitáře není uveden.

K bodu 39

(K § 29 odst. 1)

Doplňuje se požadavek na bližší specifikaci investičního zaměření fondů, pro které žadatel hodlá vykonávat činnost depozitáře tak, aby bylo možné posoudit, zda má žadatel připraveny odpovídající postupy pro výkon činnosti úschovy nebo jiného opatrování (pokud se uplatní), vč. uvedení druhů aktiv, do nichž může být investováno.

K bodu 40

(K § 32)

Jedná se o úpravu stávajícího § 32 vyhlášky. Doplnuje se, že žádost by měla obsahovat též uvedení data účinnosti navrhované změny a dále, v návaznosti na navrhovanou změnu, aktualizované přílohy žádosti, na jejímž základě byl žadatel v minulosti zapsán do příslušného seznamu.

K bodům 41 a 42

(K § 40 odst. 1, § 41 odst. 1, § 43 odst. 1, § 44 odst. 1, § 45 odst. 1 a § 46 odst. 1)

Dochází ke sjednocení textu dotčených ustanovení s jinými ustanoveními vyhlášky. Upřesňuje se úvodní text dotčených ustanovení tak, aby bylo zřejmé, že se žádá o povolení např. sloučení.

K bodu 44

(K § 51 odst. 4)

Jedná se o legislativně technickou úpravu, na základě které je § 51 odst. 4 uveden do souladu se současným zněním § 533 odst. 1 ZISIF.

K článku II

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2024, tedy ke stejnému dni jako návrh zákona.